

ISIN **DE000BB31EE0** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-12-2025 169 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 201 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 187 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 02-12-2025 163 EUR **67 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 200 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 181 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 180 EUR 25-11-2025 204 EUR **87 EUR** 0 EUR 0 EUR 197 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 **79 EUR** 21-11-2025 170 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 178 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 178 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 161 EUR 71 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 154 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 161 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 189 EUR **69 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 186 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 175 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 172 EUR 60 EUR 07-11-2025 86 EUR 0 EUR 0 EUR 214 EUR 0 EUR 05-11-2025 157 EUR 65 EUR 0 EUR 04-11-2025 179 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 171 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 205 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 197 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 204 EUR **79 EUR** 0 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2025 193 EUR 22-10-2025 200 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 170 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 145 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 156 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 174 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 160 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 185 EUR **81 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 164 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 200 EUR 68 EUR 0 EUR 02-10-2025 215 EUR **87 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 161 EUR **76 EUR** 25-09-2025 157 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR

80 EUR

83 EUR

59 EUR

81 EUR

81 EUR

79 EUR 65 EUR

71 EUR

63 EUR

60 EUR

0 EUR

188 EUR

187 EUR

167 EUR

182 EUR

180 EUR

157 EUR

154 EUR 168 EUR

156 EUR

152 EUR

24-09-2025

23-09-2025

22-09-2025 19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR